



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	157.605,22
----------------------	------------

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	159	2024	01/01/2024	A0.3	CAROBENE GIUSEPPE	CUP: E14D22004610006 Incarico collaudatore n. 6566 del 09/11/2023		428,10			157.177,12	N	
M	1	2024	18/01/2024	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			157.175,12	N	
M	2	2023	18/01/2024	P0.2	VASTARREDO SRL	CIG: ZEC3BFADE5 Acquisto arredi per aule scuole primarie				4.947,00	152.228,12	N	
M	3	2023	18/01/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Vastarredo				1.088,34	151.139,78	N	
M	4	2023	18/01/2024	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z263A74201 Canone noleggio fotocopiatrice Appetito 01/09 - 31/12/2023				188,06	150.951,72	N	
M	5	2023	18/01/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Olivetti				41,58	150.910,14	N	
M	6	2023	18/01/2024	A0.1	FALZARANO LORENZO	Liquidazione compenso incarico RSPP anno 2023				1.500,00	149.410,14	N	
M	7	2023	18/01/2024	A0.1	TOSCANA SERVICE S.R.L.	CIG: ZD43D65E96 Acquisto prodotti di pulizia				2.455,89	146.954,25	N	
M	8	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Toscana Service				540,30	146.413,95	N	
M	9	2024	18/01/2024	A0.2	BARGAGLI SONIA - EGASOFT	CIG: ZF93DB4AA8 Licenza antivirus per PC uffici e installazione		346,00			146.067,95	N	
M	10	2024	18/01/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Egasoft		76,12			145.991,83	N	
R	1	2022	18/01/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINIA	Risorse per la formazione docenti - Ambito X			373,43		146.365,26	N	
M	11	2024	19/01/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: A01022470F CUP: E14D22004610006 Trattativa diretta n. 3739024 - fornitura parziale		13.480,42			132.884,84	N	
M	12	2024	19/01/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22004610006 Versamento IVA su fatt. Campustore		2.965,69			129.919,15	N	
M	13	2024	19/01/2024	A0.2	INPS (VISITE FISCALI)	Fatt. 482/P del 10/04/2014 - visita lavoratore del 07/03/2014		59,92			129.859,23	N	
R	2	2024	08/02/2024	6.1	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Contributi volontari	16,00				129.875,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	3	2024	08/02/2024	12.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				129.875,24	N	
R	4	2023	08/02/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINIA	Saldo risorse formazione ambito X			532,00		130.407,24	N	
R	5	2024	08/02/2024	5.4	COMUNE DI MANCIANO	Finanziamento relativo alle attività di coordinamento del progetto PEZ 2023_24	346,62				130.753,86	N	
R	6	2024	08/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Funzionamento amministrativo didattico gen-ago 2024	13.176,66				143.930,52	N	
M	14	2024	09/02/2024	A0.3	KEYWORD DI LUCATTINI E MAFFEI SNC	CIG: 997175153E CUP: E14D22004610006 Fornitura Monitor Touch e dispositivi digitali		13.895,00			130.035,52	N	
M	15	2024	09/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22004610006 Versamento IVA su fatt. Keyword		3.056,90			126.978,62	N	
M	16	2024	09/02/2024	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z902A5C53A Canone noleggio macchine fotocopiatrici 2° semestre 2023		1.919,67			125.058,95	N	
M	17	2024	09/02/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. ROSSETTO		422,33			124.636,62	N	
M	18	2024	09/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z2C3A00493 Servizi postali novembre/Dicembre 2023		60,35			124.576,27	N	
M	19	2024	09/02/2024	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: Z263A74201 Canone noleggio fotocopiatrice plesso Appetito 1-9 gennaio		18,81			124.557,46	N	
M	20	2024	09/02/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Olivetti		4,16			124.553,30	N	
M	21	2023	09/02/2024	P0.4	FALZARANO LORENZO	CIG: Z8A3D422A3 Contratto prot. 6772 del 17/11/23 - corsi aggiornamento sicurezza				2.540,00	122.013,30	N	
M	22	2024	09/02/2024	A0.1	SECUR JOB SAS DI CECCONI P. E C.	CIG: Z163CAF29A Acquisto dispositivi P.I. per personale ATA		138,40			121.874,90	N	
M	23	2024	09/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Secur Job		30,45			121.844,45	N	
R	7	2024	12/02/2024	5.4	COMUNE DI MANCIANO	Progetti Educativi Zonali Eta scolare 2023-2024. Impegno di spesa, liquidazione	1.057,38				122.901,83	N	
M	24	2024	07/03/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: A01022470F CUP: E14D22004610006 Pagamento licenze - fornitura parziale TD 3739024/2023		1.597,00			121.304,83	N	
M	25	2024	07/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22004610006 Versamento IVA su fatt. Campustore		351,34			120.953,49	N	
M	26	2024	07/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z8A3DB4A27 Pagamento canone Nuvola SITO WEB		500,00			120.453,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	27	2024	07/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Madisoft n. 667/PA		110,00			120.343,49	N	
M	28	2024	07/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z4B3DB49D7 Pagamento canone nuvola Amministrazione Digitale anno 2024		1.275,00			119.068,49	N	
M	29	2024	07/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CIG: Z4B3DB49D7 Versamento IVA su fatt. Madisoft n. 668/PA		280,50			118.787,99	N	
M	30	2024	07/03/2024	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z263DB47B6 Canone noleggio fotocopiatrici gen/feb 2024		614,07			118.173,92	N	
M	31	2024	07/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. GBR Rossetto		135,10			118.038,82	N	
M	32	2024	07/03/2024	A0.2	I.S.I.S. "R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO"	Quota spese visita revisore del 22 febbraio 2024		133,97			117.904,85	N	
R	8	2024	07/03/2024	5.6	PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO	Finanziamento dei Progetti di educazione ambientale - contributi ministeriali	11.545,00				129.449,85	N	
R	9	2024	07/03/2024	5.3	COMUNE MONTE ARGENTARIO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CANONE AMMINISTRAZI	3.355,00				132.804,85	N	
M	33	2024	21/03/2024	A0.3	AUTOMATA 2 SRL	CIG: B0D75BF6AB Conguaglio copie eccedenti su contratto noleggio fotocopiatrici Porto Ercole		126,43			132.678,42	N	
M	34	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. AUTOMATA 2		27,81			132.650,61	N	
M	35	2024	21/03/2024	A0.3	S.G. TECHNOLOGY SRL	CIG: B0CD10460F Acquisto NOTEBOOK sc. sec. Isola del Giglio per alunni con difficoltà		409,84			132.240,77	N	
M	36	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. SG TECHNOLOGY		90,16			132.150,61	N	
M	37	2024	21/03/2024	A0.3	Edizioni Centro Studi Erickson	CIG: B08B37D01C Acquisto strumenti a sostegno alunni con difficoltà		726,74			131.423,87	N	
M	38	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Centro Studi Erickson		76,32			131.347,55	N	
M	39	2024	21/03/2024	A0.3	DIDATTICA TOSCANA s.r.l.	CIG: B089F952C1 Acquisto materiali didattici per alunni con disabilità		143,07			131.204,48	N	
M	40	2024	21/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Didattica Toscana		31,48			131.173,00	N	
M	41	2024	21/03/2024	P0.1	CONI C.R. TOSCANA	I.C. Monte Argentario-Giglio - Progetto sCool Food - potenziamento didattica ed. motoria n. 12 classi aderenti - lezioni		588,00			130.585,00	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						svolte anno 2023							
R	10	2024	21/03/2024	6.12	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	PdT 43726 PROGRAMMA SCOLFOOD+ PER UN FUTURO DI TUTTO RISPETTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 20240314103055-0001 TRXID: 0124031518838856	588,00				131.173,00	N	
R	11	2024	05/04/2024	5.4	COMUNE ISOLA DEL GIGLIO	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA IC MONTE ARGENTARIO - GIGLI	1.346,16				132.519,16	N	
R	12	2024	05/04/2024	6.1	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Contributo per noleggio autobus gita 3 aprile a Roma	2.573,00				135.092,16	N	
M	42	2024	12/04/2024	A0.3	MIUR-FONDI UE-FDRL 183-87	Restituzione eccedenza su progetto 13.1.5A-FESRPN-TP-2022-102 - scuola GRIC82500N di Monte Argentario-c.f. 82004650535		2.787,89			132.304,27	N	
R	13	2024	12/04/2024	6.1	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Versamento quote per noleggio autobus per gita scolastica 22 aprile e una quota gita del 3 aprile	1.270,00				133.574,27	N	
R	14	2024	19/04/2024	6.1	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Versamento quote gita scolastica 22 aprile	294,00				133.868,27	N	
M	43	2024	02/05/2024	A0.5	VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo & C. s.n.c	CIG: B0CCAE892 Servizio noleggio bus per gita scolastica del 03/04/2024		2.400,00			131.468,27	P	
M	44	2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Viaggi Vacanze		200,00			131.268,27	N	
M	45	2024	02/05/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: A01022470F CUP: E14D22004610006 Rif. T.D. 3739024 DEL 28/09/2023		37.220,58			94.047,69	N	
M	46	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22004610006 Versamento IVA su fatt. Campustore		8.188,53			85.859,16	N	
M	47	2024	02/05/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: A01022470F CUP: E14D22004610006 Trattativa diretta n. 3739024 - estensione di garanzia su notebook		750,00			85.109,16	N	
M	48	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22004610006 Versamento IVA su fatt. Campustore		165,00			84.944,16	N	
M	49	2024	02/05/2024	A0.2	BARGAGLI SONIA - EGASOFT	CIG: Z133DB4A6F Canoni annuali contratti di assistenza procedure informatiche		491,80			84.452,36	N	
M	50	2024	02/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Egasoft		108,20			84.344,16	N	
R	15	2024	02/05/2024	6.1	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Contributi famiglie per gite scolastiche varie classi	3.454,00				87.798,16	N	
R	16	2024	08/05/2024	6.1	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Contributi noleggio autobus gite del 29/4 e 6/5	1.188,00				88.986,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	17	2022	08/05/2024	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento del Progetto AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA, AVV. 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-10			40,00		89.026,16	N	
M	51	2024	10/05/2024	A0.2	INPS GESTIONE RIVALSE	Prot. Inps.3600.07/05/2024.0092157		62,33			88.963,83	N	
M	52	2024	10/05/2024	A0.2	I.S.I.S. "R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO"	Prot. 4189 del 02/05/2024		289,39			88.674,44	N	
M	53	2024	10/05/2024	A0.5	VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo & C. s.n.c	CIG: B0CCEAE892 Servizio noleggio Bus per gita del 06/05/2024		2.000,00			86.674,44	N	
M	54	2024	10/05/2024	A0.5	ARZILLIBUS s.r.l.	CIG: B0D2945A63 Servizio noleggio bus gita del 29/04/2024		2.181,82			84.492,62	N	
M	55	2024	10/05/2024	A0.5	AUTOLINEE TOSCANE SPA	CIG: B1021F6872 Servizio noleggio Bus per gita del 22/04/2024		1.309,10			83.183,52	N	
M	56	2024	10/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Viaggi Vacanze, Arzilibut e A T Autolinee Toscane		549,09			82.634,43	N	
M	57	2024	10/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. GROSSETO	CIG: B03A0686C8 Pagamento fattura per servizi postali marzo 2024		53,19			82.581,24	N	
M	58	2024	29/05/2024	P0.4	POLO L.BIANCIARDI - IIS	Quota fondo comune - Accordo formazione giuridica - I.C. Monte Argentario-Giglio		500,00			82.081,24	N	
M	59	2024	29/05/2024	A0.1	DETERSIFICIO BERTOZZI S.A.S.	CIG: B148F79FB9 Acquisto materiale di pulizia		3.357,00			78.724,24	N	
M	60	2024	29/05/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Detersificio Bertozzi		710,66			78.013,58	N	
M	61	2024	29/05/2024	A0.3	LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE SPA	CIG: B1389373B5 CUP: E14D23003340006 Acquisto di testi scolastici per corsi L. Inglese alunni e docenti		1.756,88			76.256,70	N	
M	62	2024	29/05/2024	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: Z303DAB079 Canoni noleggio fotocopiatrici nei plessi scolastici		581,92			75.674,78	N	
M	63	2024	29/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Canon Spa		128,02			75.546,76	N	
M	64	2024	29/05/2024	A0.1	RENIERI MARIELLA	CIG: B001822BE2 Trattativa MEPA N. 3846903 - Servizio DPO anno 2024 - Acconto		650,00			74.896,76	N	
R	18	2024	29/05/2024	6.1	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	quote gite 30 e 31 maggio varie classi	4.320,00				79.216,76	N	
M	65	2024	10/06/2024	A0.3	REKORDATA SRL	CIG: A01022470F CUP: E14D22004610006 Fornitura strumenti digitali per allestimento ambienti		15.829,00			63.387,76	N	
M	66	2024	10/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge	CUP: E14D22004610006 Versamento IVA su fatt. REKORDATA		3.482,38			59.905,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					190/2014)								
M	67	2024	10/06/2024	P0.1	MAREGIGLIO srl Compagnia Navigazione	CIG: B0D28C50C5 Noleggio imbarcazioni per escursioni isole		6.500,00			53.405,38	N	
M	68	2024	10/06/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Maregiglio		1.430,00			51.975,38	N	
M	69	2024	10/06/2024	A0.5	VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo & C. s.n.c	CIG: B0CCEAE892 Noleggio autobus per gite 30 e 31 maggio varie classi		3.800,00			48.175,38	N	
M	70	2024	10/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Viaggi Vacanze		380,00			47.795,38	N	
M	71	2024	10/06/2024	P0.1	ULTRAPOMEDIA SRL	CIG: B1A7E39FA2 Acquisto di microscopi digitali		976,00			46.819,38	N	
M	72	2024	10/06/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Ultrapomedia		214,72			46.604,66	N	
R	19	2024	11/06/2024	6.1	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Contributi famiglie per gite scolastiche varie classi	174,00				46.778,66	N	
R	20	2024	17/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUPE14D23003340006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 02024000000000000000072880034806 3010000000000000000000	40.217,82				86.996,48	N	
M	73	2024	19/06/2024	P0.2	SALERNO MONICA	Contratto n. 1812 del 04/03/2024		2.800,00			84.196,48	N	
M	74	2024	19/06/2024	P0.2	GABRIELLI GIADA	Lettera di incarico Prot. 7468 del 12/12/2023		1.669,54			82.526,94	N	
M	75	2024	19/06/2024	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento rit. c/dip e c/stato su compenso Gabrielli G.		808,58			81.718,36	N	
M	76	2024	19/06/2024	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	Versamento rit. 0.35% - compenso Gabrielli Giada		8,58			81.709,78	N	
M	77	2024	19/06/2024	P0.2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	versamento rit. 8,50%		208,27			81.501,51	N	
M	78	2024	19/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento rit. 25% su compenso Gabrielli		556,52			80.944,99	N	
R	21	2024	19/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUPE14D23004000006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1 020240000000000000000137780034806 3010000000000000000000	23.371,83				104.316,82	N	
M	79	2024	20/06/2024	A0.5	ARZILLIBUS s.r.l.	CIG: B0E43CD15A Servizio noleggio autobus giorno 30/05/2024		800,00			103.516,82	N	
M	80	2024	20/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Arzilibus		80,00			103.436,82	N	
M	81	2024	20/06/2024	P0.1	MONDOFFICE S.r.l.	CIG: B1C044829A Acquisto materiale di cancelleria		881,53			102.555,29	N	
M	82	2024	20/06/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fatt. Mondoffice		193,94			102.361,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)								
M	83	2024	20/06/2024	P0.2	LYRECO ITALIA SRL	CIG: B1B9BBEDE3 Acquisto materiale di cancelleria		1.749,68			100.611,67	N	
M	84	2024	20/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. LYRECO		384,93			100.226,74	N	
M	85	2024	20/06/2024	P0.2	MATALONI STEFANIA	Saldo incarico n. 1469 del 02/03/2023		124,63			100.102,11	N	
M	86	2024	20/06/2024	P0.2	PUCCI CARMELA	Saldo incarico n. 1469 del 02/03/2023		124,63			99.977,48	N	
M	87	2024	20/06/2024	P0.2	MATTERA ROSA	Saldo incarico n. 1469 del 02/03/2023		124,63			99.852,85	N	
M	88	2024	20/06/2024	P0.2	LEONE SIMONA	Saldo incarico n. 1469 del 02/03/2023		124,63			99.728,22	N	
M	89	2024	20/06/2024	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento rit. c/dip e c/stato su compensi docenti		241,48			99.486,74	N	
M	90	2024	20/06/2024	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	Versamento rit. 0.35% - compensi docenti		2,56			99.484,18	N	
M	91	2024	20/06/2024	P0.2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	Versamento rit. IRAP 8,50		62,20			99.421,98	N	
M	92	2024	20/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento rit. IRPEF 25%		166,20			99.255,78	N	
M	93	2024	28/06/2024	A0.1	ASSOCIAZIONE GENITORI ARGENTARIO	Restituzione deposito cauzionale rif. aut. uso locali scolastici Prot. 5564/2023		300,00			98.955,78	N	
M	94	2024	28/06/2024	P0.2	ERARIO dello Stato X RITENUTA D'ACCONTO	Versamento rit. acconto su fatt. Salerno Monica		549,02			98.406,76	N	
R	22	2024	28/06/2024	6.12	GIANNONI ANDREA	Deposito cauzionale per uso locali sc. primaria Giglio - Luglio 2024	300,00				98.706,76	N	
R	23	2024	28/06/2024	12.3	SALERNO MONICA	Rimborso quota ritenuta d'acconto non trattenuta su fatt. 6-2024	549,02				99.255,78	N	
M	95	2024	12/07/2024	P0.1	CONI C.R. TOSCANA	I.C. Monte Argentario-Giglio - Progetto sCool Food - potenziamento didattica ed. motoria n. 12 classi aderenti - lezioni svolte anno 2024		2.904,00			96.351,78	P	
M	96	2024	12/07/2024	P0.1	ALDI MARINA	Servizi per escursioni alle Isole di Giannutri e Pianosa - Maggio 2024		452,00			95.899,78	N	
M	97	2024	12/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: B03A0686C8 Servizi postali periodo Maggio 2024		32,55			95.867,23	N	
M	98	2024	12/07/2024	P0.2	LYRECO ITALIA SRL	CIG: B1B9BBEDE3 Acquisto materiale di cancelleria per progetto		625,50			95.241,73	N	
M	99	2024	12/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Lyreco		137,61			95.104,12	N	
R	24	2024	12/07/2024	6.12	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	PRATICA 43726 - PROGRAMMA SCOLFOOD+ PER UN FUTURO DI TUTTO RISPETTO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 262253605 TRXID: 0124070509538345	2.904,00				98.008,12	N	
R	25	2022	18/07/2024	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento Progetto EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021			952,13		98.960,25	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	26	2024	22/07/2024	6.12	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	PRATICA 43726 - PROGRAMMA SCOLFOOD+ PER UN FUTURO DI TUTTO RISPETTO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 263096656 TRXID: 0124071638556432	3.000,00				101.960,25	N	
M	100	2024	25/07/2024	P0.1	BACCI MONICA	Liquidazione compenso per servizio di guida ambientale - escursione Isola di Pianosa Maggio 2024		250,00			101.710,25	N	
M	101	2024	25/07/2024	A0.3	FABBRINI SIMONA MARIA	CUP: E14D22002830006 Liquidazione compenso - rif. incarico n. 1283/2024		890,01			100.820,24	N	
M	102	2024	25/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	CUP: E14D22002830006 Versamento rit. IRAP 8,50		128,11			100.692,13	N	
M	103	2024	25/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E14D22002830006 Versamento rit. IRPEF 35%		479,24			100.212,89	N	
M	104	2024	25/07/2024	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E14D22002830006 Versamento rit. c/stato 24.20 e c/dipendente 8.80		497,36			99.715,53	N	
M	105	2024	25/07/2024	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E14D22002830006 Versamento rit. 0.35%		5,28			99.710,25	N	
R	27	2024	12/08/2024	5.4	COMUNE ISOLA DEL GIGLIO	SPESA PER CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER GITE DI ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE DI	800,00				100.510,25	N	
M	106	2024	20/08/2024	A0.6	VINCENTI DANIELA	Liquidazione compenso rif. inc. 6890/2023		547,71			99.962,54	N	
M	107	2024	20/08/2024	A0.6	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento rit. c/stato e c/dipendente		306,08			99.656,46	N	
M	108	2024	20/08/2024	A0.6	INPDAP FONDO CREDITO	Versamento rit. 0.35% - compenso dip.		3,25			99.653,21	N	
M	109	2024	20/08/2024	A0.6	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	Versamento rit. IRAP 8,50		78,84			99.574,37	N	
M	110	2024	20/08/2024	A0.6	ERARIO Dello Stato	Versamento rit. IRPEF 35%		294,92			99.279,45	N	
M	111	2024	20/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: B03A0686C8 Pagamento spese postali mese di Giugno 2024		29,95			99.249,50	N	
M	112	2024	20/08/2024	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: Z303DAB079 Canone noleggio fotocopiatrici plessi scolastici 01/05-31/07/2024		581,92			98.667,58	N	
M	113	2024	20/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Canon		128,02			98.539,56	N	
M	114	2024	20/08/2024	P0.1	MONDOFFICE S.r.l.	CIG: B1C044829A Rif. ODA 4367699 - RIMANENZA		364,08			98.175,48	N	
M	115	2024	20/08/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Mondoffice		80,10			98.095,38	N	
M	116	2024	02/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese postali mese di Luglio 2024		15,35			98.080,03	N	
M	117	2024	02/10/2024	A0.3	KEYWORD DI LUCATTINI E MAFFEI SNC	CIG: 997175153E CUP: E14D22004610006 Saldo fornitura RDO 3669750		600,00			97.480,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	118	2024	02/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22004610006 Versamento IVA si fatt. Keyword		132,00			97.348,03	N	
M	119	2024	02/10/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B1BF96DD49 Canone annuale Nuvola Rilevazione Presenze		315,00			97.033,03	N	
M	120	2024	02/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Madisoft		69,30			96.963,73	N	
M	121	2024	02/10/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B1BF4F091B Canone annuale Software Nuvola Area Personale completa		575,00			96.388,73	N	
M	122	2024	02/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Madisoft		126,50			96.262,23	N	
M	123	2024	02/10/2024	A0.3	MADISOFT S.P.A	CIG: B1BFCDB1D9 Canone annuo Nuvola Registro Elettronico		1.590,00			94.672,23	N	
M	124	2024	02/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Madisoft		349,80			94.322,43	N	
M	125	2024	02/10/2024	A0.2	I.S.I.S. "R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO"	Rimborso spese visite Revisori dei Conti 8 luglio 2024		106,10			94.216,33	N	
M	126	2024	02/10/2024	A0.1	GIANNONI ANDREA	Restituzione caparra per uso locali scuola Giglio Castella Luglio 2024		300,00			93.916,33	N	
M	127	2024	02/10/2024	A0.2	I.S.I.S. DI FOLLONICA	Versamento quota biennale gestione piattaforma PGO		100,00			93.816,33	N	
R	28	2024	24/10/2024	6.5	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Contributi per premio assicurazione scolastica 2024/25	3.736,00				97.552,33	N	
M	128	2024	28/10/2024	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z683DAB0DC Canone noleggio stampante 10 luglio/30 sett. 2024		172,08			97.380,25	N	
M	129	2024	28/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Olivetti		37,86			97.342,39	N	
M	130	2024	28/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: B03A0686C8 Spese postali Agosto 2024		19,96			97.322,43	N	
M	131	2024	28/10/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B33C6051C2 Acquisto Tablet tecnologia NCF per rilevazione presenze personale ATA		660,00			96.662,43	N	
M	132	2024	28/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Madisoft		145,20			96.517,23	N	
M	133	2024	28/10/2024	A0.3	VASTARREDO SRL	CIG: A02E4C7FDC CUP: E14D22004610006 Acquisto arredi per ambienti digitali vari plessi		17.899,80			78.617,43	N	
M	134	2024	28/10/2024	A0.3	VASTARREDO SRL	CIG: A02E4C7FDC CUP: E14D22004610006 Acquisto soluzioni elettrificate per ambienti digitali vari plessi		8.984,60			69.632,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	135	2024	28/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22004610006 Versamento IVA su fatt. arredi		3.937,96			65.694,87	N	
M	136	2024	28/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22004610006 Versamento IVA su soluzioni elettrificate		1.976,61			63.718,26	N	
M	137	2024	28/10/2024	P0.2	CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO	Versamento quota adesione alla Rete SSZ		400,00			63.318,26	N	
M	138	2024	28/10/2024	A0.2	POLO TECNOLOGICO MANETTI-PORCIATTI	Contributo biennale rete di scopo tra istituti scolastici della provincia di Grosseto		50,00			63.268,26	N	
M	139	2024	28/10/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B29B657D1B Acquisto tavolo da ping pong per scuola secondaria Isola del Giglio		352,44			62.915,82	N	
M	140	2024	28/10/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Decathlon		77,54			62.838,28	N	
R	29	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Contributi per premio assicurazione scolastica 2024/25	144,00				62.982,28	N	
R	30	2024	28/10/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Funzionamento amministrativo didattico SETT/DIC. 2024	6.655,01				69.637,29	N	
R	31	2024	13/11/2024	6.5	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica 2024/25 (sospeso n. 340 comprensivo di deposito cauzionale)	2.380,00				72.017,29	N	
R	32	2024	13/11/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	263,17				72.280,46	N	
R	33	2024	15/11/2024	6.5	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica a.s. 2024/25	344,00				72.624,46	N	
M	141	2024	18/11/2024	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: Z303DAB079 Canoni trimestrali noleggio fotocopiatrici dei plessi - da ago a ott 2024		581,92			72.042,54	N	
M	142	2024	18/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Canon		128,02			71.914,52	N	
M	143	2023	18/11/2024	P0.1	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z813D4E73F Acquisto materiali progetto sCool Food 2023/24				111,47	71.803,05	N	
M	144	2023	18/11/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Giodicart				24,11	71.778,94	N	
M	145	2024	18/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: B03A0686C8 Spese postali Settembre 2024		9,98			71.768,96	N	
M	146	2024	18/11/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B35D0D9551 Acquisto ricambi per PC e LIM aula primaria S. Andrea		185,72			71.583,24	N	
M	147	2024	18/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fatt. Campustore		40,86			71.542,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)								
M	148	2024	18/11/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	CIG: B3E9EDA569 Corso di aggiornamento on line su gestione delle visite mediche collegiali		88,00			71.454,38	N	
R	34	2024	18/11/2024	6.5	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica 2024/25	304,00				71.758,38	N	
R	35	2024	18/11/2024	6.12	ODISSEA 2001	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-08ABI08851-8200465053581401 TRXID: 0124110820945846	300,00				72.058,38	N	
M	149	2024	29/11/2024	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: B296FA66FF Polizza 40187 per copertura assicurativa alunni e personale 2024/25		6.400,00			65.658,38	N	
M	150	2024	29/11/2024	A0.3	RENIERI MARIELLA	CUP: E14D22004610006 Contratto n. 3778 del 12/06/2023 - Tutor d'aula		4.132,00			61.526,38	N	
M	151	2024	29/11/2024	P0.2	ALOCCI MARTA	Incarico referenza a.s. 2023/24 n. 1320 del 15/02/2024		624,79			60.901,59	N	
M	152	2024	29/11/2024	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento rit. previdenziali c/stato e c/dip		349,15			60.552,44	N	
M	153	2024	29/11/2024	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	Versamento rit. 0.35%		3,70			60.548,74	N	
M	154	2024	29/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	Versamento rit. IRAP 8,50		89,93			60.458,81	N	
M	155	2024	29/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento rit. IRPEF 35%		336,43			60.122,38	N	
M	156	2024	29/11/2024	A0.3	FABBRINI SIMONA MARIA	CUP: E14D22004610006 Incarico team progettazione n. 3262 del 19/05/2023		775,07			59.347,31	N	
M	157	2024	29/11/2024	A0.3	VINCENTI DANIELA	CUP: E14D22004610006 Incarico team progettazione n. 3264 del 19/05/2023		775,07			58.572,24	N	
M	158	2024	29/11/2024	A0.3	ZANABONI ELISA	CUP: E14D22004610006 Incarico team progettazione n. 3263 del 19/05/2023		775,07			57.797,17	N	
M	160	2024	29/11/2024	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E14D22004610006 Versamento rit. c/dip e c/stato su compensi al personale interno		1.538,62			56.258,55	N	
M	161	2024	29/11/2024	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E14D22004610006 Versamento rit. 0.35%		16,31			56.242,24	N	
M	162	2024	29/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	CUP: E14D22004610006 versamento rit. 8,50%		396,30			55.845,94	N	
M	163	2024	29/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E14D22004610006 Versamento rit. IRPEF 35%		1.482,53			54.363,41	N	
R	36	2024	29/11/2024	6.12	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Deposito cauzionale per uso locali sc. primaria P.S.STEFANO 2024_25	288,00				54.651,41	N	
M	164	2024	04/12/2024	A0.3	VALENTINO VALENTINA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3103 del 10/04/2024		832,92			53.818,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	165	2024	04/12/2024	A0.3	CERULLI EUGENIA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3097 del 10/04/2024		4.218,67			49.599,82	N	
M	166	2024	04/12/2024	A0.3	DI PROSPERO MANUELA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3104 del 10/04/2024		2.082,30			47.517,52	N	
M	167	2024	04/12/2024	A0.3	DI BISCEGLIE ROSARIA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3110 del 10/04/2024		358,47			47.159,05	N	
M	168	2024	04/12/2024	A0.3	SCARPA SALVATORE	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3177 del 11/04/2024		860,33			46.298,72	N	
M	169	2024	04/12/2024	A0.3	BRACCI VERONICA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3100 del 10/04/2024		1.290,49			45.008,23	N	
M	170	2024	04/12/2024	A0.3	MATALONI STEFANIA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3111 del 10/04/2024		302,61			44.705,62	N	
M	171	2024	04/12/2024	A0.3	MAGIOTTI SARA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3108 del 10/04/2024		89,62			44.616,00	N	
M	172	2024	04/12/2024	A0.3	GROSSI ALESSANDRA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3112 del 10/04/2024		302,61			44.313,39	N	
M	173	2024	04/12/2024	A0.3	TONIETTI ANDREA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3109 del 10/04/2024		89,63			44.223,76	N	
M	174	2024	04/12/2024	A0.3	GUERRA CIRO	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3140 del 11/04/2024		144,28			44.079,48	N	
M	175	2024	04/12/2024	A0.3	VANNETTI SIMONE	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3131 del 11/04/2024		461,70			43.617,78	N	
M	176	2024	04/12/2024	A0.3	SCARPA SALVATORE	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 2495 del 22/03/2024		334,73			43.283,05	N	
M	177	2024	04/12/2024	A0.3	LOFFREDO GIOVANNA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3162 del 11/04/2024		76,95			43.206,10	N	
M	178	2024	04/12/2024	A0.3	INNOCENTI SABRINA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3161 del 11/04/2024		115,42			43.090,68	N	
M	179	2024	04/12/2024	A0.3	FANCIULLI SABRINA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3133 del 11/04/2024		19,23			43.071,45	N	
M	180	2024	04/12/2024	A0.3	CORCI ALESSANDRA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3138 del 11/04/2024		19,24			43.052,21	N	
M	181	2024	04/12/2024	A0.3	LANDINI GIULIANA	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3160 del 11/04/2024		76,97			42.975,24	N	
M	182	2024	04/12/2024	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E14D23003340006 Versamento rit. c/dip e c/stato su compensi al personale interno		5.928,15			37.047,09	N	
M	183	2024	04/12/2024	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E14D23003340006 Versamento rit. 0.35% f. credito		62,88			36.984,21	N	
M	184	2024	04/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	CUP: E14D23003340006 versamento rit. 8,50%		1.526,96			35.457,25	N	
M	185	2024	04/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E14D23003340006 Versamento rit. IRPEF		4.644,21			30.813,04	N	
M	186	2024	04/12/2024	A0.3	RUI SIMONE	CUP: E14D23003340006 Lettera di incarico Prot. 3099 del 10/04/2024		2.931,71			27.881,33	N	
M	187	2024	04/12/2024	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E14D23003340006 Versamento rit. c/dip e c/stato su compenso RUI		1.638,31			26.243,02	N	
M	188	2024	04/12/2024	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E14D23003340006 Versamento rit. 0.35%		17,38			26.225,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	189	2024	04/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	CUP: E14D23003340006 Versamento rit. IRAP 8,50		421,99			25.803,65	N	
M	190	2024	04/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E14D23003340006 Versamento rit. IRPEF 35%		1.578,61			24.225,04	N	
M	191	2024	04/12/2024	A0.1	CLEAN ACCENT SRL	CIG: B43BECBB5E Materiali di pulizia per i plessi scolastici		3.819,82			20.405,22	N	
M	192	2024	04/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Clean Accent		820,84			19.584,38	N	
R	37	2024	04/12/2024	6.12	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29BIC32698-0000000004661761 2024-11-29 01:18:45.373001 TRXID: 0124112920350822	8,00				19.592,38	N	
R	38	2024	06/12/2024	6.5	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Contributi per copertura assicurativa alunni e personale	4,00				19.596,38	N	
R	39	2024	06/12/2024	6.12	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Saldo deposito cauzionale A.G.A.	4,00				19.600,38	N	
M	193	2024	09/12/2024	A0.3	BRITISH SCHOOL SAS	CIG: B313233184 CUP: E14D23003340006 Servizio di certificazione linguistica - R.D.O. 4593586 DEL 05/09/2024		4.172,50			15.427,88	N	
M	194	2024	09/12/2024	A0.1	RENIERI MARIELLA	CIG: B001822BE2 Saldo Incarico DPO anno 2024		600,00			14.827,88	N	
M	195	2024	09/12/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	CIG: B35C7E3041 Fattura 14051/FVISE del 05/12/2024		545,90			14.281,98	N	
M	196	2024	09/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su fatt. Gruppo Spaggiari		21,84			14.260,14	N	
M	197	2024	09/12/2024	A0.1	ANDRIANI DINO	CIG: B039C2741D Visita medica periodica e accertamenti sanitari del 01/12/2024 - n. 1 dipendente		50,00			14.210,14	N	
M	198	2024	09/12/2024	A0.1	ERARIO dello Stato X RITENUTA D'ACCONTO	Versamento R.A. su fatt. Andriani Dino		12,50			14.197,64	N	
R	40	2024	09/12/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Progetto PNRR - D.M. 19/2024	34.684,41				48.882,05	N	
R	41	2023	10/12/2024	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Contributi volontari			3,00		48.885,05	N	
R	42	2024	10/12/2024	6.5	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Contributo per assicurazione alunni 2024/25	5,00				48.890,05	N	
M	199	2024	20/12/2024	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	Compenso annuo tenuta conto		780,00			48.110,05	N	
M	200	2023	20/12/2024	P0.1	ALDI MARINA	Servizi di guida ambientale - incarico prot. 3096 del 10/05/2023				193,00	47.917,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	43	2024	20/12/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Integrazione Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2024/25	1.879,87				49.796,92	N	
R	44	2024	20/12/2024	5.3	COMUNE MONTE ARGENTARIO	LIQUIDAZIONE SPESE CANONI AMMINISTRAZIONE DIGITALE	3.495,30				53.292,22	N	
Totale							170.341,26	262.925,07	1.900,56	13.629,75			
							Fondo Cassa Finale		53.292,22				

Data 21/01/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale